

令和3年度(2021年度)9月

平塚市一般会計補正予算
特別会計・公営企業会計

及び予算に関する説明書

一 般 会 計

議案第67号

令和3年度平塚市一般会計補正予算(第6号)

令和3年度平塚市の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ787,900千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ92,371,483千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和3年8月27日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 16,572,904 | 151,480 | 16,724,384 |
| | 1 国庫負担金 | 13,097,968 | 19,311 | 13,117,279 |
| | 2 国庫補助金 | 3,421,072 | 132,169 | 3,553,241 |
| 16 県支出金 | | 6,412,332 | 17,289 | 6,429,621 |
| | 2 県補助金 | 1,284,366 | 17,289 | 1,301,655 |
| 18 寄附金 | | 37,468 | 52,000 | 89,468 |
| | 1 寄附金 | 37,468 | 52,000 | 89,468 |
| 19 繰入金 | | 3,232,391 | 11,022 | 3,243,413 |
| | 1 基金繰入金 | 3,217,209 | 11,022 | 3,228,231 |
| 20 繰越金 | | 1,454,482 | 488,209 | 1,942,691 |
| | 1 繰越金 | 1,454,482 | 488,209 | 1,942,691 |
| 22 市債 | | 9,350,900 | 67,900 | 9,418,800 |
| | 1 市債 | 9,350,900 | 67,900 | 9,418,800 |
| 歳入合計 | | 91,583,583 | 787,900 | 92,371,483 |

(一般会計)

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | | 444,419 | △11,880 | 432,539 |
| | 1 議会費 | 444,419 | △11,880 | 432,539 |
| 2 総務費 | | 6,993,654 | 211,753 | 7,205,407 |
| | 1 総務管理費 | 4,910,836 | 164,441 | 5,075,277 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 880,287 | 47,716 | 928,003 |
| | 6 監査委員費 | 99,542 | △404 | 99,138 |
| 3 民生費 | | 40,124,366 | 55,290 | 40,179,656 |
| | 1 社会福祉費 | 18,587,451 | 53,285 | 18,640,736 |
| | 5 文化芸術ホール費 | 56,788 | 2,005 | 58,793 |
| 4 衛生費 | | 8,200,677 | 112,734 | 8,313,411 |
| | 1 保健衛生費 | 3,566,551 | 112,734 | 3,679,285 |
| 6 農林水産業費 | | 752,635 | 69,065 | 821,700 |
| | 1 農業費 | 542,895 | 58,043 | 600,938 |
| | 2 水産業費 | 209,740 | 11,022 | 220,762 |
| 7 商工費 | | 2,061,634 | 24,750 | 2,086,384 |
| | 1 商工費 | 2,061,634 | 24,750 | 2,086,384 |
| 8 土木費 | | 14,031,304 | 158,023 | 14,189,327 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,895,369 | 126,176 | 2,021,545 |
| | 4 都市計画費 | 11,202,999 | 31,847 | 11,234,846 |
| 9 消防費 | | 3,079,896 | 17,730 | 3,097,626 |
| | 1 消防費 | 3,051,019 | 17,730 | 3,068,749 |
| 10 教育費 | | 9,515,269 | 50,435 | 9,565,704 |
| | 1 教育総務費 | 2,014,019 | 23,893 | 2,037,912 |
| | 2 小学校費 | 4,028,735 | 13,658 | 4,042,393 |
| | 3 中学校費 | 853,093 | 7,281 | 860,374 |
| | 5 社会教育費 | 2,296,383 | 5,603 | 2,301,986 |
| 12 予備費 | | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 歳 出 合 計 | | 91,583,583 | 787,900 | 92,371,483 |

第2表 地方債補正

(変更)

(単位:千円)

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|--------|---------|-------|----|-------|---------|-------|----|-------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 道路整備事業 | 879,800 | | | | 947,700 | | | |

備考 「起債の方法」、「利率」及び「償還の方法」は、「補正前」、「補正後」とも既設定のとおり。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 16,572,904 | 151,480 | 16,724,384 |
| 16 県支出金 | 6,412,332 | 17,289 | 6,429,621 |
| 18 寄附金 | 37,468 | 52,000 | 89,468 |
| 19 繰入金 | 3,232,391 | 11,022 | 3,243,413 |
| 20 繰越金 | 1,454,482 | 488,209 | 1,942,691 |
| 22 市債 | 9,350,900 | 67,900 | 9,418,800 |
| | | | |
| 歳入合計 | 91,583,583 | 787,900 | 92,371,483 |

(一般会計)

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | |
|--------------|------------|---------|------------|------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 |
| 1 議会費 | 444,419 | △11,880 | 432,539 | 国県支出金 | | △11,880 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 2 総務費 | 6,993,654 | 211,753 | 7,205,407 | 国県支出金 | 10,849 | 172,904 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 28,000 | |
| 3 民生費 | 40,124,366 | 55,290 | 40,179,656 | 国県支出金 | 40,225 | 15,065 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 4 衛生費 | 8,200,677 | 112,734 | 8,313,411 | 国県支出金 | 112,508 | 226 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 6 農林水産業 費 | 752,635 | 69,065 | 821,700 | 国県支出金 | 112 | 57,931 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 11,022 | |
| 7 商工費 | 2,061,634 | 24,750 | 2,086,384 | 国県支出金 | | 750 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 24,000 | |
| 8 土木費 | 14,031,304 | 158,023 | 14,189,327 | 国県支出金 | | 90,123 |
| | | | | 地方債 | 67,900 | |
| | | | | その他 | | |
| 9 消防費 | 3,079,896 | 17,730 | 3,097,626 | 国県支出金 | | 17,730 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 10 教育費 | 9,515,269 | 50,435 | 9,565,704 | 国県支出金 | 5,075 | 45,360 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 12 予備費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 国県支出金 | | 100,000 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 歳出合計 | 91,583,583 | 787,900 | 92,371,483 | 国県支出金 | 168,769 | 488,209 |
| | | | | 地方債 | 67,900 | |
| | | | | その他 | 63,022 | |

2. 歳入

款(15)国庫支出金

項(1)国庫負担金

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 16,572,904 | 151,480 | 16,724,384 |
| 1 国庫負担金 | 13,097,968 | 19,311 | 13,117,279 |
| 1 民生費国庫負担金 | 13,097,968 | 19,311 | 13,117,279 |
| 2 国庫補助金 | 3,421,072 | 132,169 | 3,553,241 |
| 1 総務費国庫補助金 | 255,992 | 10,849 | 266,841 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,228,324 | 3,737 | 1,232,061 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 1,166,542 | 112,508 | 1,279,050 |
| 7 教育費国庫補助金 | 18,981 | 5,075 | 24,056 |
| 16 県支出金 | 6,412,332 | 17,289 | 6,429,621 |
| 2 県補助金 | 1,284,366 | 17,289 | 1,301,655 |
| 2 民生費県補助金 | 1,008,888 | 17,177 | 1,026,065 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 17,953 | 112 | 18,065 |
| 18 寄附金 | 37,468 | 52,000 | 89,468 |
| 1 寄附金 | 37,468 | 52,000 | 89,468 |
| 1 総務費寄附金 | 34,100 | 28,000 | 62,100 |
| 3 商工費寄附金 | 2,000 | 24,000 | 26,000 |
| 19 繰入金 | 3,232,391 | 11,022 | 3,243,413 |
| 1 基金繰入金 | 3,217,209 | 11,022 | 3,228,231 |
| 5 河口対策事業基金繰入金 | 16,104 | 11,022 | 27,126 |
| 20 繰越金 | 1,454,482 | 488,209 | 1,942,691 |
| 1 繰越金 | 1,454,482 | 488,209 | 1,942,691 |
| 1 繰越金 | 1,454,482 | 488,209 | 1,942,691 |
| 22 市債 | 9,350,900 | 67,900 | 9,418,800 |
| 1 市債 | 9,350,900 | 67,900 | 9,418,800 |
| 4 土木債 | 4,742,200 | 67,900 | 4,810,100 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 19,311 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 19,311 |
| | | | |
| 1 総務管理費補助金 | 10,849 | 個人番号カード交付事務費補助金 | 4,895 |
| | | マイナポイント事業費補助金 | 5,954 |
| 1 社会福祉費補助金 | 3,737 | 子ども・子育て支援交付金 | 3,737 |
| 1 保健衛生費補助金 | 112,508 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 25,086 |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金 | 87,422 |
| 1 教育総務費補助金 | 5,075 | 公立学校情報機器整備費補助金（新規） 補助基本額の1/2 | 5,075 |
| | | | |
| | | | |
| 1 社会福祉費補助金 | 17,177 | 地域医療介護総合確保基金（介護分）補助金 | 13,440 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 3,737 |
| 1 農業費補助金 | 112 | 有害鳥獣捕獲奨励補助金（新規） | 112 |
| | | | |
| | | | |
| 2 ふるさと寄附金 | 28,000 | ふるさと寄附金 | 28,000 |
| 1 商工費寄附金 | 24,000 | 脱炭素事業のための指定寄附金（新規） | 24,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 河口対策事業基金 繰入金 | 11,022 | 河口対策事業基金繰入金 | 11,022 |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 488,209 | 前年度繰越金 | 488,209 |
| | | | |
| | | | |
| 1 道路橋りょう債 | 67,900 | 道路整備事業債 | 67,900 |

3. 歳 出

款 (1) 議会費

項 (1) 議会費

| 款 項 目 (事業) | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-------|--------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議会費 | 444,419 | △11,880 | 432,539 | | | | △11,880 |
| 1 議会費 | 444,419 | △11,880 | 432,539 | | | | △11,880 |
| 1 議会費 | 444,419 | △11,880 | 432,539 | | | | △11,880 |
| 2 議会庶務事業 | | | | | | | (議会局) △11,880 |
| | 280,904 | △11,880 | 269,024 | | | | △11,880 |
| 2 総務費 | 6,993,654 | 211,753 | 7,205,407 | 10,849 | | 28,000 | 172,904 |
| 1 総務管理費 | 4,910,836 | 164,441 | 5,075,277 | | | 28,000 | 136,441 |
| 1 一般管理費 | 2,678,866 | △2,847 | 2,676,019 | | | | △2,847 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課 (給与)) △2,847 |
| | 2,207,159 | △2,847 | 2,204,312 | | | | △2,847 |
| 3 財政管理費 | 37,593 | 17,404 | 54,997 | | | | 17,404 |
| 2 ふるさと寄附金事業 | | | | | | | (財政課) 17,404 |
| | 18,676 | 17,404 | 36,080 | | | | 17,404 |
| 5 財産管理費 | 602,224 | 28,000 | 630,224 | | | 28,000 | |
| 1 財政調整基金積立事業 | | | | | | | (財政課) 28,000 |
| | 37,494 | 28,000 | 65,494 | | | 28,000 | 寄附金 28,000 |
| 6 企画費 | 82,576 | 2,750 | 85,326 | | | | 2,750 |
| 2 シティプロモーション推進事業 | | | | | | | (広報課) 2,750 |
| | 5,073 | 2,750 | 7,823 | | | | 2,750 |
| 8 情報化推進費 | 546,355 | 19,134 | 565,489 | | | | 19,134 |
| 3 地域情報化推進事業 | | | | | | | (デジタル推進課) 19,134 |
| | 11,800 | 19,134 | 30,934 | | | | 19,134 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | △9,350 | 2 議会庶務事業 △11,880 |
| 3 職員手当等 | △2,530 | |
| | | 議員報酬及び議員期末手当を減額補正します。 |
| 1 報酬 | △9,350 | 【主な支出項目】 議員報酬 議員期末手当 |
| 3 職員手当等 | △2,530 | |
| 2 給料 | △2,589 | 1 職員給与費 △2,847 |
| 3 職員手当等 | △258 | |
| | | 特別職の給与及び手当を減額補正します。 |
| 2 給料 | △2,589 | 【主な支出項目】 給料 職員手当等 |
| 3 職員手当等 | △258 | |
| 11 役務費 | 231 | 2 ふるさと寄附金事業 17,404 |
| 12 委託料 | 17,173 | |
| | | 寄附件数増加のため、増額補正をします。 |
| 11 役務費 | 231 | 【主な支出項目】 役務費 手数料 ふるさと寄附金事務委託料 |
| 12 委託料 | 17,173 | |
| 24 積立金 | 28,000 | 1 財政調整基金積立事業 28,000 |
| | | ふるさと寄附金を財政調整基金に積み立てるため、増額補正をします。 |
| 24 積立金 | 28,000 | 【主な支出項目】 元金積立金 |
| 12 委託料 | 2,750 | 2 シティプロモーション推進事業 2,750 |
| | | 定住促進に向けたシティプロモーションのターゲットエリアを拡大し、魅力を発信するため、増額補正をします。 |
| 12 委託料 | 2,750 | 【主な支出項目】 シティプロモーション等委託料 |
| 7 報償費 | 250 | 3 地域情報化推進事業 19,134 |
| 12 委託料 | 18,334 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 550 | |
| | | 高齢者向けスマートフォンセミナーの開催及び電子申請システムの申請入力画面作成のため、増額補正をします。 |
| 7 報償費 | 250 | 【主な支出項目】 デジタル社会参画促進金（スターライトマネー） 委託料 |
| 12 委託料 | 18,334 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 550 | |

款（２）総務費

項（１）総務管理費

| 款 項 目（事業） | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 11 諸費 | 306,368 | 100,000 | 406,368 | | | | 100,000 |
| 4 市税等過誤納還付金及び還付加算金 | 252,000 | 100,000 | 352,000 | | | | 100,000 |
| (納税課) | | | | | | | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 880,287 | 47,716 | 928,003 | 10,849 | | | 36,867 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 833,246 | 47,716 | 880,962 | 10,849 | | | 36,867 |
| 2 マイナンバー推進事業 | 249,847 | 47,349 | 297,196 | 10,849 | | | 36,500 |
| | | | | 国庫補助金 10,849 | | | |
| 3 戸籍及び住民基本台帳事業 | 213,067 | 367 | 213,434 | | | | 367 |
| (市民課) | | | | | | | |
| 6 監査委員費 | 99,542 | △404 | 99,138 | | | | △404 |
| 1 監査委員費 | 99,542 | △404 | 99,138 | | | | △404 |
| 1 職員給与費 | 95,540 | △404 | 95,136 | | | | △404 |
| (職員課（給与）) | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|---|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 電子申請システム申請入力画面作成、スマートフォンセミナー開催等 スマートフォンセミナー用端末賃借料 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100,000 | 4 市税等過誤納還付金及び還付加算金 | 100,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100,000 | 法人市民税の確定申告等により還付金及び還付加算金が生じたため、増額補正をします。 【主な支出項目】 市税等過誤納還付金及び還付加算金 | |
| 7 報償費 | 40,000 | 2 マイナンバー推進事業 | 47,349 |
| 10 需用費 | 399 | 3 戸籍及び住民基本台帳事業 | 367 |
| 11 役務費 | 518 | | |
| 12 委託料 | 6,067 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 732 | | |
| | | マイナンバーカードの取得促進のため、増額補正をします。 【主な支出項目】 | |
| 7 報償費 | 40,000 | マイナンバー取得促進金（スターライトマネー） | |
| 10 需用費 | 369 | 需用費 | |
| 11 役務費 | 500 | 消耗品費 | |
| 12 委託料 | 5,954 | 役務費 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 526 | マイナンバー取得促進広告料 マイナポイント予約支援派遣委託料 使用料及び賃借料 電子証明書更新用機器、スキャナ等 | |
| | | 市民課証明交付窓口におけるキャッシュレス決済の導入及び転入・転居に伴う マイナンバーカード関連手続業務増加に対応するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 | |
| 10 需用費 | 30 | 需用費 | |
| 11 役務費 | 18 | 消耗品費 | |
| 12 委託料 | 113 | 役務費 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 206 | キャッシュレス決済手数料 委託料 キャッシュレス決済端末初期設定・保守、統合端末増設分保守 使用料及び賃借料 レジ端末、釣銭機、統合端末等 | |
| 2 給料 | △367 | 1 職員給与費 | △404 |
| 3 職員手当等 | △37 | | |
| | | 特別職の給与及び手当を減額補正します。 【主な支出項目】 | |
| 2 給料 | △367 | | |

款（２）総務費

項（６）監査委員費

| 款 項 目（事業） | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 民生費 | 40,124,366 | 55,290 | 40,179,656 | 40,225 | | | 15,065 |
| 1 社会福祉費 | 18,587,451 | 53,285 | 18,640,736 | 40,225 | | | 13,060 |
| 1 社会福祉総務費 | 7,300,363 | 27,754 | 7,328,117 | 19,311 | | | 8,443 |
| 9 生活困窮者自立支援事業【実計】 | | | | | | | (福祉総務課) |
| | 69,811 | 25,748 | 95,559 | 19,311 | | | 6,437 |
| | | | | 国庫負担金 19,311 | | | |
| 18 介護保険事業特別会計繰出金 | | | | | | | (介護保険課) |
| | 3,156,000 | 2,006 | 3,158,006 | | | | 2,006 |
| 3 老人福祉費 | 3,625,926 | 13,440 | 3,639,366 | 13,440 | | | |
| 12 介護保険施設整備等助成事業（新規） | | | | | | | (介護保険課) |
| | 0 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | | | |
| | | | | 県補助金 13,440 | | | |
| 5 青少年育成費 | 590,609 | 12,091 | 602,700 | 7,474 | | | 4,617 |
| 2 青少年健全育成催事事業【実計】 | | | | | | | (青少年課) |
| | 3,100 | 878 | 3,978 | | | | 878 |
| 6 放課後児童健全育成事業【実計】 | | | | | | | (青少年課) |
| | 496,496 | 11,213 | 507,709 | 7,474 | | | 3,739 |
| | | | | 国庫補助金 3,737 | | | |
| | | | | 県補助金 3,737 | | | |
| 5 文化芸術ホール 費 | 56,788 | 2,005 | 58,793 | | | | 2,005 |
| 1 一般管理費 | 56,788 | 2,005 | 58,793 | | | | 2,005 |
| 1 文化芸術ホール開館準備事業【実計】 | | | | | | | (文化・交流課) |
| | 56,788 | 2,005 | 58,793 | | | | 2,005 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|--|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | △37 | 給料 職員手当等 | |
| 19 扶助費 | 25,748 | 9 生活困窮者自立支援事業 | 25,748 |
| 27 繰出金 | 2,006 | | 18 介護保険事業特別会計繰出金 |
| 19 扶助費 | 25,748 | 住居確保給付金の支給期間の延長等による申請件数の増加に対応するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 住居確保給付金 | |
| 27 繰出金 | 2,006 | 繰出金の増額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,440 | 12 介護保険施設整備等助成事業 | 13,440 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,440 | 高齢者施設の大規模修繕にあわせた通信環境整備等を支援するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 地域医療介護総合確保事業費補助金 | |
| 12 委託料 | 12,091 | 2 青少年健全育成催事事業 | 878 |
| | | 6 放課後児童健全育成事業 | 11,213 |
| 12 委託料 | 878 | 新型コロナウイルス感染症対策に配慮した成人式を開催するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 成人式事業委託料 | |
| 12 委託料 | 11,213 | 放課後児童クラブのICT化支援のため、増額補正をします。 【主な支出項目】 委託料 オンライン会議用パソコン等購入支援、入退出管理支援システム導入支援 | |
| 10 需用費 | 410 | 1 文化芸術ホール開館準備事業 | 2,005 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,595 | | |
| 10 需用費 | 410 | 平塚文化芸術ホール最寄りバス停の名称変更及び新型コロナウイルス感染症対策物品の購入のため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,595 | | |

款（３）民生費

項（５）文化芸術ホール費

| 款 項 目（事業） | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-------|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 衛生費 | 8,200,677 | 112,734 | 8,313,411 | 112,508 | | | 226 |
| 1 保健衛生費 | 3,566,551 | 112,734 | 3,679,285 | 112,508 | | | 226 |
| 2 予防費 | 2,355,785 | 112,734 | 2,468,519 | 112,508 | | | 226 |
| 3 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業【実計】 | | | | | | | (健康課) |
| | 223,153 | 25,086 | 248,239 | 25,086 | | | |
| | | | | 国庫補助金 25,086 | | | |
| 4 新型コロナウイルスワクチン接種事業【実計】 | | | | | | | (健康課) |
| | 948,203 | 87,422 | 1,035,625 | 87,422 | | | |
| | | | | 国庫補助金 87,422 | | | |
| 9 予防接種健康被害救済事業 | | | | | | | (健康課) |
| | 4,716 | 226 | 4,942 | | | | 226 |
| 6 農林水産業費 | 752,635 | 69,065 | 821,700 | 112 | | 11,022 | 57,931 |
| 1 農業費 | 542,895 | 58,043 | 600,938 | 112 | | | 57,931 |
| 2 農業総務費 | 147,161 | 5,426 | 152,587 | | | | 5,426 |
| 2 農業総務庶務事業 | | | | | | | (農水産課) |
| | 552 | 1,347 | 1,899 | | | | 1,347 |
| 4 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 | | | | | | | (農水産課) |
| | 10,200 | 4,079 | 14,279 | | | | 4,079 |
| 3 農業振興費 | 29,133 | 20,734 | 49,867 | 112 | | | 20,622 |
| 3 担い手総合対策事業【実計】 | | | | | | | (農水産課) |
| | 16,511 | 20,622 | 37,133 | | | | 20,622 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|--------------------|---------|--|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消耗品費 負担金 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 5,306 | 3 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 25,086 |
| 8 旅費 | 197 | 4 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 87,422 |
| 12 委託料 | 106,663 | 9 予防接種健康被害救済事業 | 226 |
| 13 使用料及び賃借料 | 568 | | |
| | | 新型コロナウイルスワクチンの接種を加速化するため、増額補正をします。 | |
| 12 委託料 | 24,518 | 【主な支出項目】 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 568 | コールセンター増設委託料 集団接種用扇風機賃借料 | |
| | | 新型コロナウイルスワクチンの接種を加速化するため、増額補正をします。 | |
| 1 報酬 | 5,080 | 【主な支出項目】 | |
| 8 旅費 | 197 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 12 委託料 | 82,145 | 委託料 市役所平日集団接種、駐車場警備等 | |
| | | 予防接種健康被害調査委員会を開催するため、増額補正をします。 | |
| 1 報酬 | 226 | 【主な支出項目】 予防接種健康被害調査委員会委員報酬（4人） | |
| | | | |
| 11 役務費 | 35 | 2 農業総務庶務事業 | 1,347 |
| 17 備品購入費 | 1,305 | 4 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 | 4,079 |
| 26 公課費 | 7 | | |
| 27 繰出金 | 4,079 | | |
| | | 有害鳥獣や農道補修対応等のため、増額補正をします。 | |
| 11 役務費 | 35 | 【主な支出項目】 | |
| 17 備品購入費 | 1,305 | 役務費 | |
| 26 公課費 | 7 | 手数料、保険料 軽四輪貨物自動車購入費 自動車重量税 | |
| | | 繰出金の増額補正をします。 | |
| 27 繰出金 | 4,079 | | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 20,734 | 3 担い手総合対策事業 | 20,622 |
| | | 7 農作物鳥獣被害対策事業 | 112 |
| | | ロボット、AI、IoT等の先進技術導入により、農業経営の拡大及び効率化 を推進する農業者に対して補助を行うため、増額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 20,622 | 【主な支出項目】 スマート農業導入支援補助金 | |

款（６）農林水産業費
項（１）農業費

| 款 項 目（事業） | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 7 農作物鳥獣被害対策事業 | 2,534 | 112 | 2,646 | 112 | | | (農水産課) |
| | | | | 県補助金 112 | | | |
| 5 農地費 | 285,804 | 31,883 | 317,687 | | | | 31,883 |
| 3 農道・用排水路整備事業【実計】 | 41,524 | 2,007 | 43,531 | | | | 2,007 |
| 4 農道・用排水路維持管理事業 | 35,721 | 28,746 | 64,467 | | | | 28,746 |
| 5 小規模土地改良整備支援事業 | 7,558 | 1,130 | 8,688 | | | | 1,130 |
| 2 水産業費 | 209,740 | 11,022 | 220,762 | | | 11,022 | |
| 2 漁港管理費 | 208,242 | 11,022 | 219,264 | | | 11,022 | |
| 2 漁港施設維持管理事業 | 187,263 | 11,022 | 198,285 | | | 11,022 | |
| | | | | | | 基金繰入金 11,022 | |
| 7 商工費 | 2,061,634 | 24,750 | 2,086,384 | | | 24,000 | 750 |
| 1 商工費 | 2,061,634 | 24,750 | 2,086,384 | | | 24,000 | 750 |
| 2 商工業振興費 | 1,757,075 | 24,750 | 1,781,825 | | | 24,000 | 750 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------|--------|---|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 有害鳥獣の捕獲奨励を行うため、増額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 112 | 【主な支出項目】 有害鳥獣捕獲奨励補助金 | |
| 10 需用費 | 23,940 | 3 農道・用排水路整備事業 | 2,007 |
| 12 委託料 | 4,713 | 4 農道・用排水路維持管理事業 | 28,746 |
| 15 原材料費 | 700 | 5 小規模土地改良整備支援事業 | 1,130 |
| 16 公有財産購入費 | 1,100 | | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 1,130 | | |
| 21 補償、補填及び賠 償金 | 300 | | |
| | | 農道用地を取得するため、増額補正をします。 | |
| 12 委託料 | 607 | 【主な支出項目】 | |
| 16 公有財産購入費 | 1,100 | 委託料 | |
| 21 補償、補填及び賠 償金 | 300 | 不動産鑑定、公共嘱託登記業務 用地買収費 補償料 | |
| | | 農道及び用排水路の修繕等を行うため、増額補正をします。 | |
| 10 需用費 | 23,940 | 【主な支出項目】 | |
| 12 委託料 | 4,106 | 需用費 | |
| 15 原材料費 | 700 | 施設修繕料 委託料 用排水路しゅんせつ、草刈等 補修用資材費 | |
| | | 農業水利施設の修繕を行うため、増額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 1,130 | 【主な支出項目】 小規模土地改良整備支援事業補助金 | |
| 14 工事請負費 | 11,022 | 2 漁港施設維持管理事業 | 11,022 |
| | | 相模川河口右岸導流堤の補修を行うため、増額補正をします。 | |
| 14 工事請負費 | 11,022 | 【主な支出項目】 相模川河口右岸導流堤補修工事費 | |
| 12 委託料 | 24,000 | 7 波力発電関連分野での新産業創出促進事業 | 24,000 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 750 | 8 知的対流推進事業 | 750 |

款（7）商工費

項（1）商工費

| 款 項 目（事業） | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------------|------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7 波力発電関連分野での新産業創出促進事業【実計】 | | | | | | | (産業振興課) |
| | 225 | 24,000 | 24,225 | | | 24,000 | |
| | | | | | | 寄附金 24,000 | |
| 8 知的対流推進事業【実計】 | | | | | | | (産業振興課) |
| | 1,703 | 750 | 2,453 | | | | 750 |
| 8 土木費 | 14,031,304 | 158,023 | 14,189,327 | | 67,900 | | 90,123 |
| 2 道路橋りょう費 | 1,895,369 | 126,176 | 2,021,545 | | 67,900 | | 58,276 |
| 2 道路維持費 | 578,735 | 28,716 | 607,451 | | | | 28,716 |
| 2 道路施設維持管理事業 | | | | | | | (道路管理課) |
| | 458,713 | 14,716 | 473,429 | | | | 14,716 |
| 3 道路施設改修事業 | | | | | | | (道路整備課) |
| | 119,542 | 14,000 | 133,542 | | | | 14,000 |
| 3 道路新設改良費 | 333,918 | 97,460 | 431,378 | | 67,900 | | 29,560 |
| 3 幹線道路整備事業【実計】 | | | | | | | (道路整備課) |
| | 159,900 | 14,000 | 173,900 | | | | 14,000 |
| 4 生活道路整備事業 | | | | | | | (道路整備課) |
| | 27,000 | 76,500 | 103,500 | | 67,900 | | 8,600 |
| | | | | | 市債 67,900 | | |
| 5 道路整備事務事業 | | | | | | | (道路整備課) |
| | 22,566 | 6,960 | 29,526 | | | | 6,960 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 24,000 | 脱炭素事業のための指定寄附金を活用し、波力発電による脱炭素化の実現可能性調査を行うため、増額補正をします。 【主な支出項目】 波力発電を活用した脱炭素化実現可能性調査委託料 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 750 | 産学共同による新型コロナウイルス不活性化の研究に対して補助を行うため、増額補正をします。 【主な支出項目】 産学共同研究事業化支援補助金 | |
| 10 需用費 | 266 | 2 道路施設維持管理事業 3 道路施設改修事業 | 14,716 |
| 12 委託料 | 14,450 | | 14,000 |
| 14 工事請負費 | 14,000 | | |
| 10 需用費 | 266 | 街路樹等の維持管理を行うため、増額補正をします。 【主な支出項目】 | |
| 12 委託料 | 14,450 | 需用費 消耗品費 街路樹等維持管理委託料 | |
| 14 工事請負費 | 14,000 | 道路施設を補修するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 田村80号線補修工事費 | |
| 11 役務費 | 440 | 3 幹線道路整備事業 | 14,000 |
| 12 委託料 | 3,520 | 4 生活道路整備事業 | 76,500 |
| 14 工事請負費 | 14,000 | 5 道路整備事務事業 | 6,960 |
| 16 公有財産購入費 | 55,500 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 24,000 | | |
| 14 工事請負費 | 14,000 | 幹線道路を整備するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 吉沢土屋線整備工事費 | |
| 12 委託料 | 1,000 | 道路用地を取得するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 | |
| 16 公有財産購入費 | 55,500 | 建設事業委託料 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 20,000 | 黒部丘地内新設道路用地買収費 補償料 | |
| 11 役務費 | 440 | 道路改良事業に必要な各種事務を行うため、増額補正をします。 【主な支出項目】 | |
| 12 委託料 | 2,520 | 役務費 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 4,000 | 不動産鑑定手数料 建物等物件調査委託料 補償料 | |

款（８）土木費

項（４）都市計画費

| 款 項 目（事業） | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 都市計画費 | 11,202,999 | 31,847 | 11,234,846 | | | | 31,847 |
| 5 公園費 | 456,088 | 6,750 | 462,838 | | | | 6,750 |
| 12 公園施設維持管理事業 | | | | | | | (みどり公園・水辺課) |
| | 174,022 | 6,750 | 180,772 | | | | 6,750 |
| 8 総合公園費 | 837,665 | 25,097 | 862,762 | | | | 25,097 |
| 1 総合公園管理庶務事業 | | | | | | | (総合公園課) |
| | 24,150 | 2,097 | 26,247 | | | | 2,097 |
| 2 総合公園管理運営事業 | | | | | | | (総合公園課) |
| | 792,650 | 23,000 | 815,650 | | | | 23,000 |
| 9 消防費 | 3,079,896 | 17,730 | 3,097,626 | | | | 17,730 |
| 1 消防費 | 3,051,019 | 17,730 | 3,068,749 | | | | 17,730 |
| 1 常備消防費 | 2,616,993 | 4,090 | 2,621,083 | | | | 4,090 |
| 7 常備消防事業 | | | | | | | (消防総務課) |
| | 52,690 | 3,282 | 55,972 | | | | 3,282 |
| 8 消防職員人材育成事業 | | | | | | | (消防総務課) |
| | 8,023 | 808 | 8,831 | | | | 808 |
| 3 消防施設費 | 373,527 | 13,640 | 387,167 | | | | 13,640 |
| 2 消防施設管理事業 | | | | | | | (消防総務課) |
| | 26,637 | 13,640 | 40,277 | | | | 13,640 |
| 10 教育費 | 9,515,269 | 50,435 | 9,565,704 | 5,075 | | | 45,360 |
| 1 教育総務費 | 2,014,019 | 23,893 | 2,037,912 | 5,075 | | | 18,818 |
| 2 事務局費 | 828,626 | △479 | 828,147 | | | | △479 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 | 工事請負費 | 6,750 | 12 公園施設維持管理事業 6,750 |
| | | 公園遊具の改修を行うため、増額補正をします。 | |
| 14 | 工事請負費 | 6,750 | 【主な支出項目】 公園改修工事費 |
| 12 | 委託料 | 23,582 | 1 総合公園管理庶務事業 2,097 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,515 | 2 総合公園管理運営事業 23,000 |
| | | 総合公園管理事務所内の電話交換機を更新するため、増額補正をします。 | |
| 12 | 委託料 | 582 | 【主な支出項目】 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,515 | 電話交換機撤去等委託料 電話交換機賃借料 |
| | | 平塚競技場の計時・計測システム配線の入替えを行うため、増額補正をします。 | |
| 12 | 委託料 | 23,000 | 【主な支出項目】 計時・計測システム配線入替委託料 |
| 8 | 旅費 | 16 | 7 常備消防事業 3,282 |
| 10 | 需用費 | 128 | 8 消防職員人材育成事業 808 |
| 11 | 役務費 | 281 | |
| 17 | 備品購入費 | 3,005 | |
| 18 | 負担金、補助及び 交付金 | 660 | |
| | | 災害用ドローンの活用により、消防力を強化するため、増額補正をします。 | |
| 10 | 需用費 | 128 | 【主な支出項目】 |
| 11 | 役務費 | 149 | 需用費 |
| 17 | 備品購入費 | 3,005 | 訓練機等購入費 役務費 保険料 ドローン一式購入費 |
| | | 災害用ドローン活用の人材を育成するため、増額補正をします。 | |
| 8 | 旅費 | 16 | 【主な支出項目】 |
| 11 | 役務費 | 132 | 役務費 |
| 18 | 負担金、補助及び 交付金 | 660 | ドローン技能者証明発行手数料等 負担金 |
| 14 | 工事請負費 | 13,640 | 2 消防施設管理事業 13,640 |
| | | 消防井戸の撤去を行うため、増額補正をします。 | |
| 14 | 工事請負費 | 13,640 | 【主な支出項目】 消防井戸撤去工事費 |
| 2 | 給料 | △435 | 1 職員給与費 △479 |
| 3 | 職員手当等 | △44 | |

款 (10) 教育費

項 (1) 教育総務費

| 款 項 目 (事業) | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-------|-------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 職員給与費 | 814,480 | △479 | 814,001 | | | | (職員課 (給与)) △479 |
| 3 教育指導費 | 782,949 | 24,372 | 807,321 | 5,075 | | | 19,297 |
| 9 通学路安全対策事業【実計】 | 320 | 7,776 | 8,096 | | | | (教育指導課) 7,776 |
| 20 GIGAスクール構想推進事業【実計】 | 334,477 | 21,671 | 356,148 | 5,075 | | | (教育研究所) 16,596 |
| | | | | 国庫補助金 5,075 | | | |
| 21 教育の情報化推進事業 | 111,117 | △5,075 | 106,042 | | | | (教育研究所) △5,075 |
| 2 小学校費 | 4,028,735 | 13,658 | 4,042,393 | | | | 13,658 |
| 1 学校管理費 | 1,150,237 | 13,658 | 1,163,895 | | | | 13,658 |
| 2 小学校運営事業 | 361,363 | 13,658 | 375,021 | | | | (教育総務課) 13,658 |
| 3 中学校費 | 853,093 | 7,281 | 860,374 | | | | 7,281 |
| 1 学校管理費 | 849,988 | 7,281 | 857,269 | | | | 7,281 |
| 2 中学校運営事業 | 221,554 | 165 | 221,719 | | | | (教育総務課) 165 |
| 5 中学校完全給食準備事業【実計】 | 225,896 | 7,116 | 233,012 | | | | 7,116 |
| 2 中学校完全給食準備事業 | 75,896 | 7,116 | 83,012 | | | | (学校給食課) 7,116 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|----------|--------|--|---------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 特別職の給与及び手当を減額補正します。 | |
| 2 給料 | △435 | 【主な支出項目】 | |
| 3 職員手当等 | △44 | 給料 職員手当等 | |
| 12 委託料 | 24,372 | 9 通学路安全対策事業 20 G I G Aスクール構想推進事業 21 教育の情報化推進事業 | 7,776 21,671 △5,075 |
| 12 委託料 | 7,776 | 通学時の安全対策として、通学路における「文」マークの路面標示を補修するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 通学路「文」マーク路面標示補修委託料 | |
| 12 委託料 | 21,671 | 相模小学校の移転に伴うネットワーク環境の整備等及び学校でのICT活用教育における教員の指導力向上を図るため、増額補正をします。 【主な支出項目】 委託料 ネットワーク機器移設、G I G Aスクールサポーター | |
| 12 委託料 | △5,075 | ネットワーク運用支援員の配置状況を見直したため、減額補正をします。 【主な支出項目】 ネットワーク運用支援員委託料 | |
| 10 需用費 | 511 | 2 小学校運営事業 | 13,658 |
| 12 委託料 | 13,147 | | |
| 10 需用費 | 511 | 相模小学校の移転に伴う引っ越し等の経費のほか、新型コロナウイルス感染症対策物品を購入するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 消耗品費 委託料 引っ越し業務、電話線引込、電話・防犯カメラ移設等 | |
| 12 委託料 | 13,147 | | |
| 10 需用費 | 165 | 2 中学校運営事業 | 165 |
| 12 委託料 | 461 | 5 中学校完全給食準備事業 | 7,116 |
| 14 工事請負費 | 6,655 | 2 中学校完全給食準備事業 | (7,116) |
| 10 需用費 | 165 | 新型コロナウイルス感染症対策物品を購入するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 消耗品費 | |
| | | | |
| 12 委託料 | 461 | 新たな学校給食センター建設予定地の整備を行うため、増額補正をします。 【主な支出項目】 | |
| 14 工事請負費 | 6,655 | 委託料 | |

款 (10) 教育費
 項 (3) 中学校費

| 款 項 目 (事業) | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 社会教育費 | 2,296,383 | 5,603 | 2,301,986 | | | | 5,603 |
| 2 公民館費 | 905,116 | 5,297 | 910,413 | | | | 5,297 |
| 3 中央公民館管理運営事業 | | | | | | | (中央公民館) |
| | 109,998 | 2,320 | 112,318 | | | | 2,320 |
| 6 地区公民館管理運営事業 | | | | | | | |
| | 386,760 | 2,977 | 389,737 | | | | 2,977 |
| 2 地区公民館管理運営事業 | | | | | | | (中央公民館) |
| | 349,106 | 2,977 | 352,083 | | | | 2,977 |
| 3 図書館費 | 294,189 | 306 | 294,495 | | | | 306 |
| 7 中央図書館管理事業 | | | | | | | (中央図書館) |
| | 94,775 | 306 | 95,081 | | | | 306 |
| 12 予備費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | | | | 100,000 |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | | | | 100,000 |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | | | | 100,000 |
| 1 予備費 | | | | | | | (財政課) |
| | 100,000 | 100,000 | 200,000 | | | | 100,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-------|---|---------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 公共嘱託登記業務、看板製作・設置業務 田村91号線一部廃道に伴う工事費 | |
| 10 需用費 | 5,297 | 3 中央公民館管理運営事業 6 地区公民館管理運営事業 2 地区公民館管理運営事業 | 2,320 2,977 (2,977) |
| 10 需用費 | 2,320 | 中央公民館の各種修繕及び新型コロナウイルス感染症対策物品の購入のため、 増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 消耗品費、物品修繕料、施設修繕料 | |
| 10 需用費 | 2,977 | 地区公民館の各種修繕及び新型コロナウイルス感染症対策物品の購入のため、 増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 消耗品費、施設修繕料 | |
| 10 需用費 | 306 | 7 中央図書館管理事業 | 306 |
| 10 需用費 | 306 | 中央図書館の新型コロナウイルス感染症対策物品を購入するため、増額補正を します。 【主な支出項目】 需用費 消耗品費 | |
| | | 1 予備費 | 100,000 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 人 | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | |
|-----|----------|-------|---------|---------|-----------|---------|-------------|-------|----------|--------|----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| | | | | 金 額 | 支 給 率 月 分 | | | | | | |
| 補正後 | 長 等 | 5 | | 44,525 | 22,138 | 4.20 | 4,454 | 5,085 | 76,202 | 11,785 | 87,987 |
| | 議 員 | 25 | 149,086 | | 64,014 | 4.20 | | | 213,100 | 52,754 | 265,854 |
| | そ の 他 | 3,622 | 172,270 | | | | | | 172,270 | | 172,270 |
| | 計 | 3,652 | 321,356 | 44,525 | 86,152 | | 4,454 | 5,085 | 461,572 | 64,539 | 526,111 |
| 補正前 | 長 等 | 5 | | 47,916 | 22,138 | 4.20 | 4,793 | 5,085 | 79,932 | 11,785 | 91,717 |
| | 議 員 | 26 | 158,436 | | 66,544 | 4.20 | | | 224,980 | 52,754 | 277,734 |
| | そ の 他 | 3,618 | 172,044 | | | | | | 172,044 | | 172,044 |
| | 計 | 3,649 | 330,480 | 47,916 | 88,682 | | 4,793 | 5,085 | 476,956 | 64,539 | 541,495 |
| 比 較 | 長 等 | | | △ 3,391 | | | | | △ 3,730 | | △ 3,730 |
| | 議 員 | △ 1 | △ 9,350 | | △ 2,530 | | | | △ 11,880 | | △ 11,880 |
| | そ の 他 | 4 | 226 | | | | | | 226 | | 226 |
| | 計 | 3 | △ 9,124 | △ 3,391 | △ 2,530 | | △ 339 | | △ 15,384 | | △ 15,384 |

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 人 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (1,600) 1,726 | 1,120,524 | 6,876,283 | 6,243,779 | 14,240,586 | 2,543,220 | 16,783,806 | |
| 補 正 前 | (1,594) 1,726 | 1,115,444 | 6,876,283 | 6,243,779 | 14,235,506 | 2,543,220 | 16,778,726 | |
| 比 較 | (6) | 5,080 | | | 5,080 | | 5,080 | |

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

| 職員手当 の 内 容 | 区分 | 地域手当 | 扶養手当 | 時間外及び 休日勤務手当 | 期末勤勉 手 当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職手 当 |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| | | 補正後 | 734,040 | 245,911 | 717,568 | 3,207,927 | 104,917 | 20,846 |
| 補正前 | 734,040 | 245,911 | 717,568 | 3,207,927 | 104,917 | 20,846 | 218,100 | |
| 比 較 | | | | | | | | |
| の 内 容 | 区分 | 住居手当 | 宿日直手当 | 児童手当 | 退職手当 | 初任給 調整手当 | 管理職員 特別勤務手当 | |
| | 補正後 | 291,900 | | 141,027 | 559,592 | | 1,951 | |
| | 補正前 | 291,900 | | 141,027 | 559,592 | | 1,951 | |
| | 比 較 | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 人 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (41) 1,726 | | 6,876,283 | 6,091,430 | 12,967,713 | 2,404,397 | 15,372,110 | |
| 補 正 前 | (41) 1,726 | | 6,876,283 | 6,091,430 | 12,967,713 | 2,404,397 | 15,372,110 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

| 職員手当 の 内 容 | 区分 | 地域手当 | 扶養手当 | 時間外及び 休日勤務手当 | 期末勤勉 手 当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職手 当 |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| | | 補正後 | 734,040 | 245,911 | 717,568 | 3,055,578 | 104,917 | 20,846 |
| 補正前 | 734,040 | 245,911 | 717,568 | 3,055,578 | 104,917 | 20,846 | 218,100 | |
| 比 較 | | | | | | | | |
| の 内 容 | 区分 | 住居手当 | 宿日直手当 | 児童手当 | 退職手当 | 初任給 調整手当 | 管理職員 特別勤務手当 | |
| | 補正後 | 291,900 | | 141,027 | 559,592 | | 1,951 | |
| | 補正前 | 291,900 | | 141,027 | 559,592 | | 1,951 | |
| | 比 較 | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 人 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (1,559) | 1,120,524 | | 152,349 | 1,272,873 | 138,823 | 1,411,696 | |
| 補 正 前 | (1,553) | 1,115,444 | | 152,349 | 1,267,793 | 138,823 | 1,406,616 | |
| 比 較 | (6) | 5,080 | | | 5,080 | | 5,080 | |

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

| 職員手当 の 内 容 | 区分 | 地域手当 | 扶養手当 | 時間外及び 休日勤務手当 | 期末手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職手 当 |
|---------------|-----|------|-------|-----------------|------|-------------|----------------|-----------|
| | | 補正後 | | | | 152,349 | | |
| 補正前 | | | | 152,349 | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | |
| の 内 容 | 区分 | 住居手当 | 宿日直手当 | 児童手当 | 退職手当 | 初任給 調整手当 | 管理職員 特別勤務手当 | |
| | 補正後 | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高 見込額 | |
|--------|--------------|-------------|--|---------------------------|---------------------|------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 <small>※()はうち現年度予算分</small> | 当該年度中 元金償還見込額 | | |
| 1 普通債 | 補正前の額 | 30,967,627 | 31,904,996 | 8,872,700 (6,850,900) | 3,505,249 | 37,272,447 |
| | 補正額 | 0 | 0 | 67,900 | 0 | 67,900 |
| | 補正後の額 | 30,967,627 | 31,904,996 | 8,940,600 (6,918,800) | 3,505,249 | 37,340,347 |
| (5) 土木 | 補正前の額 | 8,657,145 | 9,823,839 | 4,930,900 (4,621,900) | 1,169,012 | 13,585,727 |
| | 補正額 | 0 | 0 | 67,900 | 0 | 67,900 |
| | 補正後の額 | 8,657,145 | 9,823,839 | 4,998,800 (4,689,800) | 1,169,012 | 13,653,627 |
| 合 計 | 補正前の額 | 54,436,325 | 54,937,175 | 11,372,700 (9,350,900) | 5,700,362 | 60,609,513 |
| | 補正額 | 0 | 0 | 67,900 | 0 | 67,900 |
| | 補正後の額 | 54,436,325 | 54,937,175 | 11,440,600 (9,418,800) | 5,700,362 | 60,677,413 |

※当該年度中起債見込額には、過年度からの繰越分を含む

競輪事業特別会計

令和3年度平塚市競輪事業特別会計補正予算(第1号)

令和3年度平塚市の競輪事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,716,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,943,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年8月27日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 1 競輪事業収入 | | 21,736,650 | 1,716,000 | 23,452,650 |
| | 1 競輪事業収入 | 21,736,650 | 1,716,000 | 23,452,650 |
| 歳入合計 | | 22,227,000 | 1,716,000 | 23,943,000 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|---------|------------|-----------|------------|
| 1 競輪事業費 | | 22,211,500 | 1,716,000 | 23,927,500 |
| | 1 競輪事業費 | 22,211,500 | 1,716,000 | 23,927,500 |
| 歳出合計 | | 22,227,000 | 1,716,000 | 23,943,000 |

(競輪事業特別会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 1 競輪事業収入 | 21,736,650 | 1,716,000 | 23,452,650 |
| | | | |
| 歳入合計 | 22,227,000 | 1,716,000 | 23,943,000 |

(競輪事業特別会計)

2. 歳入

款(1)競輪事業収入

項(1)競輪事業収入

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 1 競輪事業収入 | 21,736,650 | 1,716,000 | 23,452,650 |
| 1 競輪事業収入 | 21,736,650 | 1,716,000 | 23,452,650 |
| 1 車券発売収入 | 20,770,000 | 1,716,000 | 22,486,000 |

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 車券発売収入 | 1,716,000 | 車券発売収入 | 1,716,000 |

3. 歳 出

款 (1) 競輪事業費

項 (1) 競輪事業費

| 款 項 目 (事業) | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 競輪事業費 | 22,211,500 | 1,716,000 | 23,927,500 | | | 1,716,000 | |
| 1 競輪事業費 | 22,211,500 | 1,716,000 | 23,927,500 | | | 1,716,000 | |
| 1 総務費 | 289,516 | 20,000 | 309,516 | | | 20,000 | |
| 5 競輪場施設整備基金積立金 | | | | | | | (事業課) |
| | 150,150 | 20,000 | 170,150 | | | 20,000 | |
| | | | | | | 競輪事業収入 20,000 | |
| 3 開催費 | 21,347,579 | 1,696,000 | 23,043,579 | | | 1,696,000 | |
| 3 競輪開催事業 | | | | | | | (事業課) |
| | 21,318,229 | 1,696,000 | 23,014,229 | | | 1,696,000 | |
| | | | | | | 競輪事業収入 1,696,000 | |

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 20,000 | 5 競輪場施設整備基金積立金 20,000 |
| 24 積立金 | 20,000 | ミッドナイト競輪開催に伴う競輪事業収入を積み立てるため、増額補正をします。 【主な支出項目】 元金積立金 |
| 7 報償費 | 54,506 | 3 競輪開催事業 1,696,000 |
| 12 委託料 | 282,187 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 72,307 | |
| 22 償還金、利子及び 割引料 | 1,287,000 | |
| 7 報償費 | 54,506 | FⅡ昼間開催のレースを、平塚競輪場でのミッドナイト競輪に変更するため、 増額補正をします。 【主な支出項目】 選手賞金及び手当 競輪運営等委託料 負担金 的中車券払戻金 |
| 12 委託料 | 282,187 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 72,307 | |
| 22 償還金、利子及び 割引料 | 1,287,000 | |

国民健康保険事業特別会計

議案第69号

令和3年度平塚市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

令和3年度平塚市の国民健康保険事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年8月27日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|---------|------------|--------|------------|
| 6 繰入金 | | 2,009,485 | △9,743 | 1,999,742 |
| | 2 基金繰入金 | 25,000 | △9,743 | 15,257 |
| 7 繰越金 | | 180,000 | 9,743 | 189,743 |
| | 1 繰越金 | 180,000 | 9,743 | 189,743 |
| 歳入合計 | | 25,499,000 | 0 | 25,499,000 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------------|--------------|------------|----------|------------|
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 7,283,443 | △133,052 | 7,150,391 |
| | 1 医療給付費分 | 4,952,009 | △211,294 | 4,740,715 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 1,687,436 | 45,093 | 1,732,529 |
| | 3 介護納付金分 | 643,998 | 33,149 | 677,147 |
| 8 基金積立金 | | 0 | 133,052 | 133,052 |
| | 1 基金積立金 | 0 | 133,052 | 133,052 |
| 歳出合計 | | 25,499,000 | 0 | 25,499,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|------------|--------|------------|
| 6 繰入金 | 2,009,485 | △9,743 | 1,999,742 |
| 7 繰越金 | 180,000 | 9,743 | 189,743 |
| | | | |
| 歳入合計 | 25,499,000 | 0 | 25,499,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | |
|----------------|------------|----------|------------|------------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 7,283,443 | △133,052 | 7,150,391 | 国県支出金 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | △133,052 | |
| 8 基金積立金 | 0 | 133,052 | 133,052 | 国県支出金 | | 9,743 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 123,309 | |
| 歳出合計 | 25,499,000 | 0 | 25,499,000 | 国県支出金 | | 9,743 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | △9,743 | |

2. 歳入

款(6)繰入金

項(2)基金繰入金

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------------|-----------|--------|-----------|
| 6 繰入金 | 2,009,485 | △9,743 | 1,999,742 |
| 2 基金繰入金 | 25,000 | △9,743 | 15,257 |
| 1 平塚市国民健康保険基金繰入金 | 25,000 | △9,743 | 15,257 |
| 7 繰越金 | 180,000 | 9,743 | 189,743 |
| 1 繰越金 | 180,000 | 9,743 | 189,743 |
| 1 繰越金 | 180,000 | 9,743 | 189,743 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 平塚市国民健康保険基金繰入金 | △9,743 | 平塚市国民健康保険基金繰入金 | △9,743 |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 9,743 | 前年度繰越金 | 9,743 |

3. 歳 出

款 (3) 国民健康保険事業費納付金

項 (1) 医療給付費分

| 款 項 目 (事業) | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|-------|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 7,283,443 | △133,052 | 7,150,391 | | | △133,052 | |
| 1 医療給付費分 | 4,952,009 | △211,294 | 4,740,715 | | | △211,294 | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 4,948,929 | △211,294 | 4,737,635 | | | △211,294 | |
| 1 一般被保険者医療給付費分負担金 | | | | | | | (保険年金課) |
| | 4,948,929 | △211,294 | 4,737,635 | | | △211,294 | |
| | | | | | | 国民健康保険税 △201,551 基金繰入金 △9,743 | |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 1,687,436 | 45,093 | 1,732,529 | | | 45,093 | |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 1,687,436 | 45,093 | 1,732,529 | | | 45,093 | |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金 | | | | | | | (保険年金課) |
| | 1,687,436 | 45,093 | 1,732,529 | | | 45,093 | |
| | | | | | | 国民健康保険税 45,093 | |
| 3 介護納付金分 | 643,998 | 33,149 | 677,147 | | | 33,149 | |
| 1 介護納付金分 | 643,998 | 33,149 | 677,147 | | | 33,149 | |
| 1 介護納付金分負担金 | | | | | | | (保険年金課) |
| | 643,998 | 33,149 | 677,147 | | | 33,149 | |
| | | | | | | 国民健康保険税 33,149 | |
| 8 基金積立金 | 0 | 133,052 | 133,052 | | | 123,309 | 9,743 |
| 1 基金積立金 | 0 | 133,052 | 133,052 | | | 123,309 | 9,743 |
| 1 基金積立金 | 0 | 133,052 | 133,052 | | | 123,309 | 9,743 |
| 1 国民健康保険基金積立事業 (新規) | | | | | | | (保険年金課) |
| | 0 | 133,052 | 133,052 | | | 123,309 | 9,743 |
| | | | | | | 国民健康保険税 123,309 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △211,294 | 1 一般被保険者医療給付費分負担金 △211,294 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △211,294 | 納付金の確定により、減額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 45,093 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金 45,093 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 45,093 | 納付金の確定により、増額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 33,149 | 1 介護納付金分負担金 33,149 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 33,149 | 納付金の確定により、増額補正をします。 |
| 24 積立金 | 133,052 | 1 国民健康保険基金積立事業 133,052 |
| 24 積立金 | 133,052 | 国民健康保険基金へ積み立てを行うため、増額補正をします。 【主な支出項目】 元金積立金 |

水産物地方卸売市場事業特別会計

議案第70号

令和3年度平塚市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)

令和3年度平塚市の水産物地方卸売市場事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,079千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,579千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年8月27日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 2 繰入金 | | 10,200 | 4,079 | 14,279 |
| | 1 他会計繰入金 | 10,200 | 4,079 | 14,279 |
| 歳 入 合 計 | | 15,500 | 4,079 | 19,579 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|---------|--------|-------|--------|
| 1 総務費 | | 15,400 | 4,079 | 19,479 |
| | 1 施設管理費 | 15,400 | 4,079 | 19,479 |
| 歳 出 合 計 | | 15,500 | 4,079 | 19,579 |

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|--------|-------|--------|
| 2 繰入金 | 10,200 | 4,079 | 14,279 |
| | | | |
| 歳入合計 | 15,500 | 4,079 | 19,579 |

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

2. 歳入

款(2)繰入金

項(1)他会計繰入金

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-----------|--------|-------|--------|
| 2 繰入金 | 10,200 | 4,079 | 14,279 |
| 1 他会計繰入金 | 10,200 | 4,079 | 14,279 |
| 1 一般会計繰入金 | 10,200 | 4,079 | 14,279 |

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|---------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 4,079 | 一般会計繰入金 | 4,079 |

3. 歳 出

款 (1) 総務費

項 (1) 施設管理費

| 款 項 目 (事業) | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|-------|--------|---------------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 15,400 | 4,079 | 19,479 | | | | 4,079 |
| 1 施設管理費 | 15,400 | 4,079 | 19,479 | | | | 4,079 |
| 1 一般管理費 | 15,400 | 4,079 | 19,479 | | | | 4,079 |
| 2 公設卸売市場運営事業 | | | | | | | (農水産課) |
| | 6,402 | 4,079 | 10,481 | | | | 4,079 |

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 12 委託料 | 4,079 | 2 公設卸売市場運営事業 4,079 |
| | | 市場の今後のあり方を調査するため、増額補正をします。 |
| 12 委託料 | 4,079 | 【主な支出項目】 水産物地方卸売市場あり方調査委託料 |

介護保険事業特別会計

令和3年度平塚市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

令和3年度平塚市の介護保険事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,006千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,101,006千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年8月27日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|-----------|------------|-------|------------|
| 5 繰入金 | | 3,156,000 | 2,006 | 3,158,006 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,156,000 | 2,006 | 3,158,006 |
| 歳入合計 | | 20,099,000 | 2,006 | 20,101,006 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|---------|------------|-------|------------|
| 1 総務費 | | 425,900 | 2,006 | 427,906 |
| | 1 総務管理費 | 246,225 | 2,006 | 248,231 |
| 歳出合計 | | 20,099,000 | 2,006 | 20,101,006 |

(介護保険事業特別会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|------------|-------|------------|
| 5 繰入金 | 3,156,000 | 2,006 | 3,158,006 |
| | | | |
| 歳入合計 | 20,099,000 | 2,006 | 20,101,006 |

(介護保険事業特別会計)

2. 歳入

款(5)繰入金

項(1)一般会計繰入金

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------------|-----------|-------|-----------|
| 5 繰入金 | 3,156,000 | 2,006 | 3,158,006 |
| 1 一般会計繰入金 | 3,156,000 | 2,006 | 3,158,006 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 426,710 | 2,006 | 428,716 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 2 事務費繰入金 | 2,006 | 事務費繰入金 2,006 |

3. 歳 出

款 (1) 総務費

項 (1) 総務管理費

| 款 項 目 (事業) | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|---------|-------|---------|---------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 425,900 | 2,006 | 427,906 | | | | 2,006 |
| 1 総務管理費 | 246,225 | 2,006 | 248,231 | | | | 2,006 |
| 1 一般管理費 | 246,225 | 2,006 | 248,231 | | | | 2,006 |
| 3 介護保険庶務事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| | 39,199 | 2,006 | 41,205 | | | | 2,006 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 2,006 | 3 介護保険庶務事業 2,006 |
| | | 介護保険システム改修のため、増額補正をします。 |
| 12 委託料 | 2,006 | 【主な支出項目】 介護保険システム改修委託料 |

病 院 事 業 会 計

議案第72号

令和3年度平塚市病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和3年度平塚市の病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和3年度平塚市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|---------------|---------|---------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 病院事業収益 | 14,664,967 千円 | 162 千円 | 14,665,129 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 2,564,440 千円 | 162 千円 | 2,564,602 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 病院事業費用 | 14,664,967 千円 | 162 千円 | 14,665,129 千円 |
| 第1項 医業費用 | 14,301,539 千円 | 162 千円 | 14,301,701 千円 |

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|------------|--------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 403,421 千円 | 102,914 千円 | 506,335 千円 |
| 第3項 補助金 | 437 千円 | 102,914 千円 | 103,351 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 982,033 千円 | 105,155 千円 | 1,087,188 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 354,488 千円 | 105,155 千円 | 459,643 千円 |

(継続費の補正)

第4条 予算第4条の次に次の1条を加える。

(継続費)

第4条の2 継続費の総額及び年割額は、次のとおり定める。

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|---------|---------|-----------------|---------|----|---------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 市民病院 X線撮影室等改修事業 | 302,280 | 3 | 3,340 |
| | | | | 4 | 298,940 |
| | | | | 計 | 302,280 |

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第4条の2の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第4条の3 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|--------------------|---------|
| 磁気共鳴診断撮影装置等購入費 | 令和3年度から 令和4年度まで | 486,200 |

(議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正)

第6条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|--------------|----------|--------------|
| (1) 職員給与費 | 7,943,730 千円 | △ 676 千円 | 7,943,054 千円 |

(たな卸資産の購入限度額の補正)

第7条 予算第8条中「2,863,582千円」を「2,864,220千円」に改める。

(重要な資産の取得及び処分補正)

第8条 予算第9条で定めた重要な資産の取得に次のとおり追加する。

| 種類 | 名称 | 数量 |
|------|------------|----|
| 医療器械 | 磁気共鳴診断撮影装置 | 1式 |
| 医療器械 | 乳房用X線診断装置 | 1式 |
| 医療器械 | 一般X線撮影装置 | 1式 |

令和3年8月27日提出

平塚市長 落合 克 宏

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|----------|---------|-------|------------|---------|------------|---------|
| 1 病院事業収益 | | | 14,664,967 | 162 | 14,665,129 | |
| | 2 医業外収益 | | 2,564,440 | 162 | 2,564,602 | |
| | | 3 補助金 | | 557,300 | 162 | 557,462 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 | |
|----------|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 1 病院事業費用 | | | 14,664,967 | 162 | 14,665,129 | | |
| | 1 医業費用 | | 14,301,539 | 162 | 14,301,701 | | |
| | | 1 給与費 | | 7,943,730 | △ 676 | 7,943,054 | |
| | | 2 材料費 | | 2,803,900 | 162 | 2,804,062 | |
| | | 3 経費 | | 2,497,687 | 676 | 2,498,363 | |

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 | |
|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 1 資本の収入 | | | 403,421 | 102,914 | 506,335 | | |
| | 3 補助金 | | 437 | 102,914 | 103,351 | | |
| | | 1 県補助金 | | 437 | 95,864 | 96,301 | |
| | | 2 国庫補助金 | | 0 | 7,050 | 7,050 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
| 1 資本の支出 | | | 982,033 | 105,155 | 1,087,188 | | |
| | 1 建設改良費 | | 354,488 | 105,155 | 459,643 | | |
| | | 1 資産購入費 | | 319,088 | 101,815 | 420,903 | |
| | | 2 病院改良費 | | 35,400 | 3,340 | 38,740 | |

令和3年度平塚市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日 から 令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-----------|
| 当年度純利益(△は当年度純損失) | 96 |
| 減価償却費 | 1,017,695 |
| 固定資産除却費 | 8,000 |
| 長期前払消費税 | △ 9,143 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,555 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,283 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,893 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 694 |
| 長期前受金戻入額 | △ 251,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 85,810 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 1,025,743 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 175,777 |
| たな卸資産の増減(△は増加) | 2,863 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △ 1,124 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 161 |
| | 1,732,692 |
| 小計 | 1,732,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 85,810 |
| | 1,646,883 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,883 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 234,080 |
| 補助金等による収入 | 295,016 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 129,162 |
| 貸付による支出 | △ 54,980 |
| 貸付金回収による収入 | 13,000 |
| その他投資活動による支出 | △ 74,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,068 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 117,100 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 572,165 |
| リース債務の返済による支出 | △ 151,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 606,578 |
| 資金増加額(又は減少額) | 1,114,373 |
| 資金期首残額 | 980,862 |
| 資金期末残額 | 2,095,235 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|--------------|-----|------------|--------------|------------|------------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 特 別 職 人 | 一 般 職 人 | 報 酬 千 円 | 給 料 千 円 | 職 員 手 当 千 円 | 計 千 円 | | |
| 損益勘定 支弁職員 | 補正後 | 14 | (355) 657 | 589 | 3,482,888 | 3,370,335 | 6,853,812 | 1,089,242 | 7,943,054 |
| 損益勘定 支弁職員 | 補正前 | 14 | (355) 657 | 589 | 3,483,471 | 3,370,428 | 6,854,488 | 1,089,242 | 7,943,730 |
| 損益勘定 支弁職員 | 比 較 | | | | △ 583 | △ 93 | △ 676 | | △ 676 |

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | |
|---------------------|-----|-----------|---------|--------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------|---------|--|
| | | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | |
| | 補正後 | 287,943 | 55,416 | 425,289 | 1,224,823 | 104,461 | 525,083 | 49,116 | 106,667 | |
| | 補正前 | 288,036 | 55,416 | 425,289 | 1,224,823 | 104,461 | 525,083 | 49,116 | 106,667 | |
| | 比 較 | △ 93 | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 給 付 費 | 初 任 給 調 整 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | | | | |
| | | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | | | | |
| | | 補正後 | 141,758 | 32,121 | 303,725 | 113,833 | 100 | | | |
| | | 補正前 | 141,758 | 32,121 | 303,725 | 113,833 | 100 | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|--------------|-----|------------|-------------|------------|------------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 特 別 職 人 | 一 般 職 人 | 報 酬 千 円 | 給 料 千 円 | 職 員 手 当 千 円 | 計 千 円 | | |
| 損益勘定 支弁職員 | 補正後 | 14 | (10) 657 | 589 | 2,442,925 | 2,973,671 | 5,417,185 | 951,243 | 6,368,428 |
| 損益勘定 支弁職員 | 補正前 | 14 | (10) 657 | 589 | 2,443,508 | 2,973,764 | 5,417,861 | 951,243 | 6,369,104 |
| 損益勘定 支弁職員 | 比 較 | | | | △ 583 | △ 93 | △ 676 | | △ 676 |

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | |
|---------------------|-----|-----------|---------|--------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------|---------|--|
| | | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | |
| | 補正後 | 287,943 | 55,416 | 372,899 | 1,111,552 | 39,004 | 447,665 | 49,116 | 106,667 | |
| | 補正前 | 288,036 | 55,416 | 372,899 | 1,111,552 | 39,004 | 447,665 | 49,116 | 106,667 | |
| | 比 較 | △ 93 | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 給 付 費 | 初 任 給 調 整 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | | | | |
| | | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | | | | |
| | | 補正後 | 53,630 | 32,121 | 303,725 | 113,833 | 100 | | | |
| | | 補正前 | 53,630 | 32,121 | 303,725 | 113,833 | 100 | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------|---------------|-------|----------------------|
| 給 料 | △ 583 | その他の 増 減 分 | △ 583 | 給与の減額措置による |
| 手 当 | △ 93 | その他の 増 減 分 | △ 93 | 地域手当 △ 93 給与の減額措置による |

継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|-------|----------------------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 企 業 債 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 等 |
| 1 | 1 | 市 民 病 院 X線 撮 影 室 等 改 修 事 業 | 3 | 3,340 | | | 3,340 | |
| 資 本 的 出 支 | 建 改 良 設 費 | | 4 | 298,940 | | 298,800 | 140 | |
| | | | 計 | 302,280 | | 298,800 | 3,480 | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | |
|----------------|---------|------------------------|-----|----------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 磁気共鳴診断撮影装置等購入費 | 486,200 | | | 令和3年度 ～ 令和4年度 | 486,200 |

(単位:千円)

| 年度 | 前々年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生額(見込) | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費額に対する進捗率% |
|----|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 3 | | | 3,340 | 3,340 | | 1.1 |
| 4 | | | | | 298,940 | 98.9 |
| 計 | | | 3,340 | 3,340 | 298,940 | 100.0 |

(単位:千円)

| 左の財源内訳 | | |
|--------|---------|-----------|
| 国庫支出金 | 企業債 | 損益勘定留保資金等 |
| | 486,200 | |

令和3年度平塚市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | |
|-----------|------------|------------|
| ア 土 地 | | 1,987,990 |
| イ 建 物 | 15,208,505 | |
| 減価償却累計額 | 4,085,683 | 11,122,822 |
| ウ 建物附属設備 | 2,567,333 | |
| 減価償却累計額 | 2,274,216 | 293,117 |
| エ 構 築 物 | 707,238 | |
| 減価償却累計額 | 384,488 | 322,750 |
| オ 機械及び装置 | 86,373 | |
| 減価償却累計額 | 82,113 | 4,260 |
| カ 車両及び運搬具 | 72,918 | |
| 減価償却累計額 | 50,688 | 22,230 |
| キ 器具及び備品 | 5,713,160 | |
| 減価償却累計額 | 4,318,790 | 1,394,370 |
| ク リース資産 | 1,316,670 | |
| 減価償却累計額 | 921,859 | 394,811 |
| ケ 建設仮勘定 | | 47,564 |
| 有形固定資産合計 | | 15,589,914 |

(2) 無形固定資産

| | | |
|----------|--|---------|
| ア 電話加入権 | | 1,148 |
| イ ソフトウェア | | 332,641 |
| 無形固定資産合計 | | 333,789 |

(3) 投 資

| | | |
|-----------|--|-----------|
| ア 貸付金 | | 201,406 |
| イ 出資金 | | 15 |
| ウ 敷 金 | | 11,549 |
| エ 長期前払消費税 | | 1,137,717 |
| 投資合計 | | 1,350,687 |

固定資産合計

17,274,390

2 流 動 資 産

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| (1) 現金預金 | | 2,095,235 |
| (2) 未 収 金 | | |
| ア 医業未収金 | 2,059,907 | |

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|
| イ 医業外未収金 | 495,863 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 102,164</u> | | |
| 未収金合計 | | 2,453,606 | |
| (3) 貯蔵品 | | | |
| ア 薬品 | 45,185 | | |
| イ 診療材料 | 315 | | |
| ウ 燃料 | 1,161 | | |
| エ その他貯蔵品 | <u>3,851</u> | | |
| 貯蔵品合計 | | 50,512 | |
| (4) 前払費用 | | | |
| ア 前払保険料 | 10,070 | | |
| イ その他前払費用 | <u>10,839</u> | | |
| 前払費用合計 | | <u>20,909</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>4,620,262</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>21,894,652</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設費改良費等の財源に
充てるための企業債 10,729,840

(2) 長期借入金 3,500,000

(3) リース債務 234,047

(4) 引当金

ア 退職給付引当金 2,048,590

引当金合計 2,048,590

固定負債合計

16,512,477

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設費改良費等の財源
に充てるための企業債 1,148,218

(2) リース債務 167,637

(3) 引当金

ア 賞与引当金 393,171

イ 法定福利費引当金 70,125

引当金合計

463,296

| | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| (4) 未払金 | | | |
| ア 医業未払金 | 621,199 | | |
| イ 未払消費税及び地方消費税 | 13,596 | | |
| ウ その他未払金 | <u>95,950</u> | | |
| 未払金合計 | | 730,745 | |
| (5) 未払費用 | | 116,426 | |
| (6) 前受金 | | | |
| ア 医業前受金 | <u>556</u> | | |
| 前受金合計 | | 556 | |
| (7) その他流動負債 | | | |
| ア 預り金 | <u>11,068</u> | | |
| その他流動負債合計 | | <u>11,068</u> | |
| 流動負債合計 | | | 2,637,946 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 3,756,372 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 1,783,190</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>1,973,182</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>21,123,605</u></u> |
| | | | |
| | | | 資 本 の 部 |
| 6 資本金 | | | 6,199,592 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 64,880 | | |
| イ 建設改良積立金 | <u>136,551</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | 201,431 | |
| (2) 欠損金 | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | <u>5,629,976</u> | | |
| 欠損金合計 | | <u>5,629,976</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 5,428,545</u> |
| 資本合計 | | | <u>771,047</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>21,894,652</u></u> |

令和3年度平塚市病院事業会計補正予算説明書

収 益

款（1）病院事業収益

項（2）医業外収益

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|------------|-------|------------|
| 1 病院事業収益 | 14,664,967 | 162 | 14,665,129 |
| 2 医業外収益 | 2,564,440 | 162 | 2,564,602 |
| 3 補助金 | 557,300 | 162 | 557,462 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|-----|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 県補助金 | 162 | 神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 |

費用

款（１）病院事業費用

項（１）医業費用

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|------------|-------|------------|
| 1 病院事業費用 | 14,664,967 | 162 | 14,665,129 |
| 1 医業費用 | 14,301,539 | 162 | 14,301,701 |
| 1 給与費 | 7,943,730 | △ 676 | 7,943,054 |
| 2 材料費 | 2,803,900 | 162 | 2,804,062 |
| 3 経費 | 2,497,687 | 676 | 2,498,363 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 給料 | △ 583 | 新型コロナウイルス感染症対応に係る特別職員給与減額措置に伴い、減額補正をします。 |
| 手当 | △ 93 | |
| 医療消耗備品費 | 162 | 新型コロナウイルス感染症対応に係る材料費の増加に伴い、増額補正をします。 |
| 消耗品費 | 416 | 新型コロナウイルス感染症対応に係る物品等を購入するため、増額補正をします。 |
| 消耗備品費 | 60 | |
| 賃借料 | 200 | |

収 入

款（1）資本的收入

項（3）補助金

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 資本的收入 | 403,421 | 102,914 | 506,335 |
| 3 補助金 | 437 | 102,914 | 103,351 |
| 1 県補助金 | 437 | 95,864 | 96,301 |
| 2 国庫補助金 | 0 | 7,050 | 7,050 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|--------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 県補助金 | 95,864 | 神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 |
| 国庫補助金 | 7,050 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 |

支 出

款（1）資本の支出

項（1）建設改良費

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|---------|---------|-----------|
| 1 資本の支出 | 982,033 | 105,155 | 1,087,188 |
| 1 建設改良費 | 354,488 | 105,155 | 459,643 |
| 1 資産購入費 | 319,088 | 101,815 | 420,903 |
| 2 病院改良費 | 35,400 | 3,340 | 38,740 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 器械備品購入費 | 94,765 | 1 高度医療器械等整備事業【実計】 94,765 |
| 無形固定資産購入費 | 7,050 | 3 院内システム整備事業 7,050 新型コロナウイルス感染症対策に伴う医療器械等整備のため、増額補正をします。 |
| 工事請負費 | 3,340 | 3 市民病院X線撮影室等改修事業 3,340 X線撮影室を改修するため、工事請負費の増額補正をします。 市民病院X線撮影室等改修事業（継続費） 委託料 工事請負費 【令和3～4年度継続事業】 継続費設定額302,280千円 |

予 算 資 料

令和3年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

| 区 分 | | 既定予算額 (8月専決まで) | 補正予算額 (9月補正) | 計 |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 91,583,583 | 787,900 | 92,371,483 |
| 特 別 会 計 | 競 輪 事 業 特 別 会 計 | 22,227,000 | 1,716,000 | 23,943,000 |
| | 国民健康保険事業特別会計 | 25,499,000 | 0 | 25,499,000 |
| | 水産物地方卸売市場事業特別会計 | 15,500 | 4,079 | 19,579 |
| | 介護保険事業特別会計 | 20,099,000 | 2,006 | 20,101,006 |
| | 後期高齢者医療事業特別会計 | 3,952,000 | | 3,952,000 |
| | 計 | 71,792,500 | 1,722,085 | 73,514,585 |
| 公 営 企 業 会 計 | 病 院 事 業 会 計 | 15,647,000 | 105,317 | 15,752,317 |
| | 下 水 道 事 業 会 計 | 13,711,000 | | 13,711,000 |
| | 計 | 29,358,000 | 105,317 | 29,463,317 |
| 合 計 | | 192,734,083 | 2,615,302 | 195,349,385 |

令和3年度一般会計歳入歳出予算現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

| 款 別 | 区 分 | 既定予算額 (8月専決まで) | 補正予算額 (9月補正) | 計 | 構成比 |
|--------------------|-----|-------------------|-----------------|------------|-------|
| 1 市 | 税 | 40,242,936 | | 40,242,936 | 43.6 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 399,318 | | 399,318 | 0.4 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 30,000 | | 30,000 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 220,000 | | 220,000 | 0.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 300,000 | | 300,000 | 0.3 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 250,000 | | 250,000 | 0.3 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 5,190,000 | | 5,190,000 | 5.6 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 40,000 | | 40,000 | 0.0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | | 230,000 | | 230,000 | 0.3 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | | 718,000 | | 718,000 | 0.8 |
| 11 地 方 交 付 税 | | 1,150,100 | | 1,150,100 | 1.3 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 30,000 | | 30,000 | 0.0 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 544,702 | | 544,702 | 0.6 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1,607,734 | | 1,607,734 | 1.7 |
| 15 国 庫 支 出 金 | | 16,572,904 | 151,480 | 16,724,384 | 18.1 |
| 16 県 支 出 金 | | 6,412,332 | 17,289 | 6,429,621 | 7.0 |
| 17 財 産 収 入 | | 137,060 | | 137,060 | 0.2 |
| 18 寄 附 金 | | 37,468 | 52,000 | 89,468 | 0.1 |
| 19 繰 入 金 | | 3,232,391 | 11,022 | 3,243,413 | 3.5 |
| 20 繰 越 金 | | 1,454,482 | 488,209 | 1,942,691 | 2.1 |
| 21 諸 収 入 | | 3,433,256 | | 3,433,256 | 3.7 |
| 22 市 債 | | 9,350,900 | 67,900 | 9,418,800 | 10.2 |
| | 計 | 91,583,583 | 787,900 | 92,371,483 | 100.0 |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款 別 | 区 分 | 既定予算額 (8月専決まで) | 補正予算額 (9月補正) | 計 | 構成比 |
|---------------|-----|-------------------|-----------------|------------|-------|
| 1 議 会 費 | | 444,419 | △ 11,880 | 432,539 | 0.5 |
| 2 総 務 費 | | 6,993,654 | 211,753 | 7,205,407 | 7.8 |
| 3 民 生 費 | | 40,124,366 | 55,290 | 40,179,656 | 43.5 |
| 4 衛 生 費 | | 8,200,677 | 112,734 | 8,313,411 | 9.0 |
| 5 労 働 費 | | 331,816 | | 331,816 | 0.4 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 752,635 | 69,065 | 821,700 | 0.9 |
| 7 商 工 費 | | 2,061,634 | 24,750 | 2,086,384 | 2.3 |
| 8 土 木 費 | | 14,031,304 | 158,023 | 14,189,327 | 15.4 |
| 9 消 防 費 | | 3,079,896 | 17,730 | 3,097,626 | 3.3 |
| 10 教 育 費 | | 9,515,269 | 50,435 | 9,565,704 | 10.3 |
| 11 公 債 費 | | 5,947,913 | | 5,947,913 | 6.4 |
| 12 予 備 費 | | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0.2 |
| | 計 | 91,583,583 | 787,900 | 92,371,483 | 100.0 |

令和3年度一般会計歳出予算款別・性質別表（9月補正まで）

（歳出）

| 区分 | 義務的経費 | | | | 投資的経費 | | | 物件費 |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|
| | 人件費 | 扶助費 | 公債費 | 計 | 普通建設事業費 | 災害復旧事業費 | 計 | |
| 議会費 | 382,263 | | | 382,263 | | | | 26,769 |
| 総務費 | 4,043,421 | | | 4,043,421 | 132,483 | | 132,483 | 2,185,010 |
| 民生費 | 3,154,620 | 25,158,099 | | 28,312,719 | 337,967 | | 337,967 | 1,657,623 |
| 衛生費 | 1,880,470 | 1,573 | | 1,882,043 | 89,044 | | 89,044 | 4,005,155 |
| 労働費 | 6,045 | | | 6,045 | | | | 29,249 |
| 農林水産業費 | 237,811 | | | 237,811 | 243,149 | | 243,149 | 41,001 |
| 商工費 | 203,965 | | | 203,965 | | | | 42,899 |
| 土木費 | 1,870,060 | | | 1,870,060 | 7,347,539 | | 7,347,539 | 1,303,801 |
| 消防費 | 2,494,767 | | | 2,494,767 | 336,670 | | 336,670 | 235,469 |
| 教育費 | 3,049,073 | 173,078 | | 3,222,151 | 1,950,433 | | 1,950,433 | 4,064,797 |
| 公債費 | | | 5,947,908 | 5,947,908 | | | | 5 |
| 予備費 | | | | | | | | |
| 計 | 17,322,495 | 25,332,750 | 5,947,908 | 48,603,153 | 10,437,285 | | 10,437,285 | 13,591,778 |
| 構成比 | 18.8 | 27.4 | 6.4 | 52.6 | 11.3 | | 11.3 | 14.7 |

(単位:千円、%)

| そ の 他 | | | | | | | | 合 計 |
|------------|---------|-----------|--------|---------------|-----------|---------|------------|------------|
| 補助費等 | 維持補修費 | 繰出金 | 積立金 | 投資及び 出 資 金 | 貸付金 | 予備費 | 計 | |
| 23,507 | | | | | | | 50,276 | 432,539 |
| 748,951 | 16,556 | | 78,986 | | | | 3,029,503 | 7,205,407 |
| 3,856,565 | 18,279 | 5,967,052 | 761 | | 28,690 | | 11,528,970 | 40,179,656 |
| 2,308,141 | 29,028 | | | | | | 6,342,324 | 8,313,411 |
| 16,522 | | | | | 280,000 | | 325,771 | 331,816 |
| 233,276 | 52,042 | 14,279 | 142 | | | | 340,740 | 821,700 |
| 339,065 | 355 | | | 100 | 1,500,000 | | 1,882,419 | 2,086,384 |
| 3,105,436 | 559,188 | | 3,303 | | | | 4,971,728 | 14,189,327 |
| 27,963 | 2,757 | | | | | | 266,189 | 3,097,626 |
| 107,122 | 221,201 | | | | | | 4,393,120 | 9,565,704 |
| | | | | | | | 5 | 5,947,913 |
| | | | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 10,766,548 | 899,406 | 5,981,331 | 83,192 | 100 | 1,808,690 | 200,000 | 33,331,045 | 92,371,483 |
| 11.6 | 1.0 | 6.5 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 36.1 | 100.0 |

令和3年度一般会計歳出予算 款別・節別表(9月補正まで)

(歳出)

| 款別 | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 労働費 | 6 農水産業 林業費 |
|--------------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|------------------|
| 1 報酬 | 149,086 | 266,166 | 356,523 | 100,694 | | 19,121 |
| 2 給料 | 56,393 | 1,269,118 | 1,387,149 | 859,719 | 2,904 | 107,673 |
| 3 職員手当等 | 104,419 | 1,912,845 | 943,750 | 612,474 | 2,087 | 75,272 |
| 4 共済費 | 72,365 | 593,935 | 467,198 | 307,583 | 1,054 | 35,745 |
| 5 災害補償費 | | 250 | | | | |
| 6 恩給及び 退職年金 | | | | | | |
| 7 報償費 | 146 | 47,230 | 11,831 | 177,941 | 102 | 558 |
| 8 旅費 | 3,602 | 19,518 | 11,629 | 4,558 | | 166 |
| 9 交際費 | 300 | 500 | | | | |
| 10 需用費 | 5,916 | 306,175 | 177,890 | 491,147 | 79 | 47,823 |
| 11 役務費 | 454 | 206,419 | 85,397 | 36,210 | | 809 |
| 12 委託料 | 12,481 | 1,377,871 | 1,369,620 | 3,392,676 | 28,957 | 44,070 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,916 | 371,296 | 25,586 | 125,459 | 213 | 211 |
| 14 工事請負費 | | 55,810 | | 100 | | 202,022 |
| 15 原材料費 | | 39 | 327 | 124 | | 3,773 |
| 16 公有財産 購入費 | | | | | | 1,100 |
| 17 備品購入費 | 100 | 12,307 | 5,869 | 251 | | 1,305 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,361 | 323,398 | 4,181,985 | 2,198,186 | 16,420 | 235,995 |
| 19 扶助費 | | | 25,158,099 | 1,573 | | |
| 20 貸付金 | | | 28,690 | | 280,000 | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | | | 300 | 4,716 | | 500 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | | 360,000 | | | | |
| 23 投資及び 出資金 | | | | | | 31,129 |
| 24 積立金 | | 78,986 | 761 | | | 142 |
| 25 寄附金 | | | | | | |
| 26 公課費 | | 3,544 | | | | 7 |
| 27 繰出金 | | | 5,967,052 | | | 14,279 |
| (予備費) | | | | | | |
| 合計 | 432,539 | 7,205,407 | 40,179,656 | 8,313,411 | 331,816 | 821,700 |
| 構成比 | 0.5 | 7.8 | 43.5 | 9.0 | 0.4 | 0.9 |

(単位:千円、%)

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------|
| 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 公債費 | 予備費 | 合計 | 構成比 |
| 3,100 | 13,187 | 21,510 | 512,493 | | | 1,441,880 | 1.6 |
| 90,975 | 901,219 | 1,060,323 | 1,185,335 | | | 6,920,808 | 7.5 |
| 76,599 | 642,346 | 1,023,020 | 946,658 | | | 6,339,470 | 6.9 |
| 33,291 | 313,308 | 378,693 | 404,587 | | | 2,607,759 | 2.8 |
| | | 120 | | | | 370 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| 3,723 | 1,274 | 7,455 | 48,697 | | | 298,957 | 0.3 |
| 214 | 1,182 | 20,647 | 20,867 | 5 | | 82,388 | 0.1 |
| | | | 50 | | | 850 | 0.0 |
| 1,516 | 506,056 | 85,893 | 1,609,582 | | | 3,232,077 | 3.5 |
| 75 | 7,891 | 18,612 | 64,213 | | | 420,080 | 0.5 |
| 40,926 | 6,476,711 | 98,511 | 1,839,423 | | | 14,681,246 | 15.9 |
| 523 | 95,759 | 12,921 | 1,011,089 | | | 1,646,973 | 1.8 |
| | 725,456 | 318,152 | 1,603,184 | | | 2,904,724 | 3.1 |
| | 21,971 | 47 | 3,572 | | | 29,853 | 0.0 |
| | 142,941 | | | | | 144,041 | 0.2 |
| | 2,300 | 10,175 | 106,340 | | | 138,647 | 0.1 |
| 335,342 | 3,435,880 | 35,355 | 36,536 | | | 10,822,458 | 11.7 |
| | | | 173,078 | | | 25,332,750 | 27.4 |
| 1,500,000 | | | | | | 1,808,690 | 2.0 |
| | 286,689 | 6,192 | | | | 298,397 | 0.3 |
| | 2,279 | | | 5,947,908 | | 6,310,187 | 6.8 |
| 100 | 609,575 | | | | | 640,804 | 0.7 |
| | 3,303 | | | | | 83,192 | 0.1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 3,551 | 0.0 |
| | | | | | | 5,981,331 | 6.5 |
| | | | | | 200,000 | 200,000 | 0.2 |
| 2,086,384 | 14,189,327 | 3,097,626 | 9,565,704 | 5,947,913 | 200,000 | 92,371,483 | 100.0 |
| 2.3 | 15.4 | 3.3 | 10.3 | 6.4 | 0.2 | 100.0 | |

